



E-1518



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1532 IDDOC 0
LONGAVI, miércoles 6 agosto 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1218
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4350



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:442.588

Y SON:CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	442.588			-0
1110301	Fondos Ordinarios		442.588	[REDACTED]	

TOTALES : 442.588 442.588



CUENTA CORRIENTE
1M10501
EGRESO N°
1519

CHEQUE N° 3259
FECHA DE PAGO 12/08/2025



RECIBIDO
12 AGO 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.532
FECHA DECRETO DE PAGO 06/08/2025

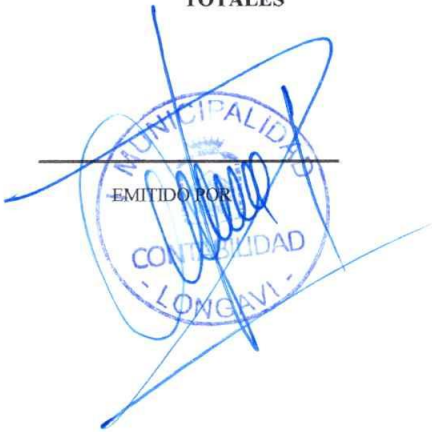
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040210	442.588			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			442.588		C - 0
TOTALES				442.588	442.588		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.218 [REDACTED] LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES
FECHA 06/08/2025 GLOSA RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	442.588	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040210	0	442.588	08-4350	[REDACTED]	-0	
TOTALES				442.588	442.588				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 4350

Fecha: 06/08/2025

Glosa: RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES

Rut/Nombre: [REDACTED] / LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002	Gastos Menores							
1	Gestión	040210	442.588	3.600.000	829.028	2.770.972	500.000	2.270.972
TOTALES:			442.588					

EMITIDO POR Rtor: Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





República de Chile
Provincia de Linares
Ilustre Municipalidad de Longaví
Dirección de Obras Municipales

ANT.: No Hay

MAT.: Envía Rendición julio 2025, Fondo Fijo DOM.

Longaví, 24 de junio 2025

MEMORANDUM N° 62 /2025

**A: SR. MANUEL R. TORRES GUZMAN.
CONTABILIDAD, DIRECCION DE FINANZAS.**

**DE: YOLANDA LOPEZ LOPEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.**

Junto con saludarle, por medio del presente yo Yolanda López López, Rut [REDACTED] envió rendición de Fondo Fijo de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de julio del 2025 con un monto de \$442.588, como también solicito la reposición de los Fondos.

Sin otro en particular, me despido cordialmente.

SP : 01

CC : 040210

PAGADO


**YOLANDA LOPEZ LOPEZ
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**



Y. López L.

DISTRIBUCION:


- 1.- La Indicada.
- 2.- Archivo DOM.



Dirección de Obras Municipales

RENDICION DE GASTOS DE FONDOS FIJOS DOM, JULIO 2025

FECHA	SOLICITANTE	CASA COMERCIAL	NUMERO BOLETA O FACTURA	FINALIDAD	GASTADO
18-06-2025	HUGO ALVIAL NORAMBUENA	FERRETERIA SANTANDER	200353	2 ALARGADORES PARA PC	\$ 12.000
24-06-2025	MARCIA FLORES	FACHY COMERCIAL SPA	383232	BOLIGRAFOS TIRALINEAS DESTACADOR	\$ 51.030
26-02-2025	YOLANDA LOPEZ	XAYA MINIMARKET	143547	INSUMOS PLASTICO	\$ 35.000
26-06-2025	CAROLINA ORELLANA	SUPERMERCADO REY ORMEÑO	3480899	UTILES DE ASEO	\$ 32.788
27-06-2025	CAROLINA ORELLANA	UNIMARC	2176349332	INSUMOS ATENCION PUBLICO	\$ 59.070
27-06-2025	YOLANDA LOPEZ	FARMACIA EL CARMEN	1780487	INSUMOS BOTIQUIN	\$ 7.340
27-06-2025	HUGO ALVIAL NORAMBUENA	UNIMARC	2176349333	INSUMO REUNION INTERNA	\$ 12.190
27-06-2025	FRANCO ANDAUR	CARLOS VILLAGRA	2477	COPIA DE LLAVES OFICINA	\$ 22.000
30-06-2025	THALIA FUENTEALBA	CASA CELULAR	226179	CARGADOR Y CARCASA CELU DOM	\$ 32.000
30-06-2025	THALIA FUENTEALBA	FERRETERIA SANTANDER	201869	HUINCHAS MEDIR DOM 2	\$ 7.500
30-06-2025	CAROLINA ORELLANA	BESTU	633930	SUETADORES GRANDE DOM	\$ 2.500
30-06-2025	THALIA FUENTEALBA	BESTU	3411140	UTENSILIOS DE COCINA	\$ 19.090
30-06-2025	CAROLINA ORELLANA	ROXANA FLORES ELECTRONICA	510277	PAD MOUSE	\$ 9.450
02-07-2025	HUGO ALVIAL NORAMBUENA	GITANOS	2510079	CORCHETERA	\$ 5.850
03-07-2025	HUGO ALVIAL NORAMBUENA	CASA CELULAR	226556	AUDIFONOS REUNION ZOOM	\$ 19.990
15-07-2025	YOLANDA LOPEZ	REPUESTOS LOPEZ	32037	IMPLEMENTO ASEO CAMBIO EMPOLLETA	\$ 30.000
15-07-2025	YOLANDA LOPEZ	REPUESTOS LOPEZ	32036	PLUMILLAS CAMIONETA	\$ 11.000
18-07-2025	FRANCO ANDAUR	FERRETERIA SANTANDER	204052	SODA CAUTICA	\$ 2.900
18-07-2025	LORENZO QUEZADA	GITANOS	2510312	4 DEDOS GOMA	\$ 1.000
22-07-2025	FRANCO ANDAUR	CASA CELULAR	229192	LAMINA HIDROGEL CELULAR DOM	\$ 10.000
22-07-2025	THALIA FUENTEALBA	PASTELERIA ALMENDRA NUSS	102251	2 TARTALETAS	\$ 15.800
24-07-2025	FELIPE HERNANDEZ	REY ORMEÑO	3513984	CAFE MILO ATENCION PUBLICO	\$ 20.090
24-07-2025	YOLANDA LOPEZ	SAN SEBASTIAN LIBRERIA	3357270	60 LAPICES CAPACITACION	\$ 24.000
MONTO GASTADO					\$ 442.588
MONTO A RENDIR					\$ 442.588


FIRMA RESPONSABLE



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 200353

S.I.I. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.
1 NORTE 293, LONGAVI

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 18-06-2025

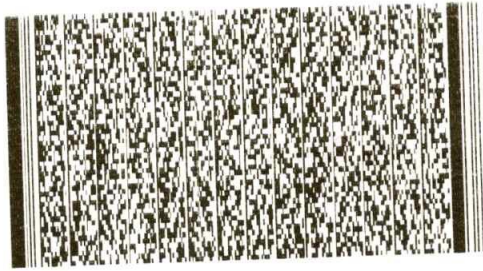
Hora: 9:08:35

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	10.084
19 % I.V.A. \$	1.916
TOTAL \$	12.000



PAGADO

Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en :
<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su #####
preferencia

TOTAL \$ 12.000.

DETALLE DE COMPRA

2 alarga dozes
PARA EQUIPOS DE LA
DIRECCION

NOMBRE RESPONSABLE

Hugo Abrial

FECHA

18-06-2025

FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00383232

S.I.I. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
MANUEL RODRIGUEZ S.A.S

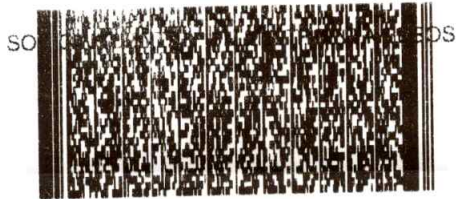
FECHA 24 DE JUNIO DE 2025
VENDEDOR 79 SOTO O. PAMELA
FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	BO			
COD.GO	CANT	PU	%	TOTAL
BOLIGRAFO BPS-GRIP 1.6 AZUL	BS2			
011004012	12.0	2.500,00	10 %	27.000
LAP PERMANENTE TIRALINEAS 0.	BS2			
059029015	4.0	1.500,00	10 %	5.400
LAP PERMANENTE TIRALINEAS 0.	BS2			
059029035	4.0	1.500,00	10 %	5.400
LAP COLORES CAJ 12 COL.FINEL	BS2			
047006300	1.0	5.500,00	10 %	4.950
DESTACADOR AMARILLO	BS2			
AXTHL301				
047002023	3.0	700,00	10 %	1.890
DESTACADOR NARANJO	BS2			
AXTHL3010				
047002026	3.0	700,00	10 %	1.890
STABLC BOSS DESTACADOR	BS2			
CELE				
006053012	3.0	1.500,00		4.500

Preventa: 10305752 ***

EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 8.148

TOTAL \$ 51.030



PAGADO

TOTAL \$ 51.030

CAFOS 1.6 TIRALINEAS N°3 y 7
CAJAS COLORES

Timbre Electrónico S.I.I
Res 80 del 2014
Verifique documento en

NOMBRE RESPONSABLE

SOTA DARCI FLORES

FECHA

24/06/2025

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

XAXA
MINIMARKET ALPACEN

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
TERMINAL : 3066110
FECHA : 26/06/2025 10:34:30

NUMERO BOLETA : 143547

MONTO NETO \$ 29.412
IVA 19 \$ 5.588

MONTO VENTA: \$ 35 000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

PAGADO

TOTAL \$ 35.000

DETALLE DE COMPRA

VASOS PLUMAVIC SEMI-LLAVAS
CAFE AZUCAR
ATENCION PUBLICA

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez

FECHA

26/06

FIRMA

[Signature]



RENDICION

R.U.T: 76.103.978-4
N° 3480899
BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0002 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 26-06-2025 HORA : 12:36:15
CAJERO : VANESA CASTILLO VER. : 4.4.2

BOLETA

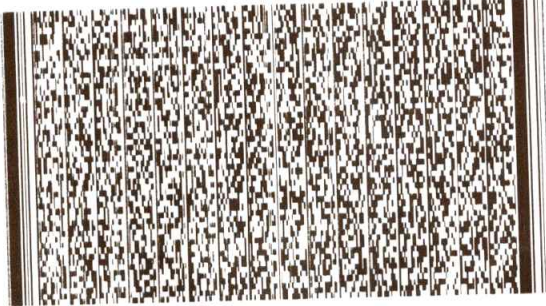
PAGADO

32.790

DETALLE

7806500406860	8,000 X	2.999
TOALLA NOVA ULTRA GIGANTE		23.992
7804672940021	2,000 X	1.000
HIGIENIZANTE EN AEROSOL O		2.000
3894143695370	4,000 X	1.699
REPUESTO DES. AMBIENTAL C		6.796

SUBTOTAL AFECTO :	32.788
AJUSTE SENCILLO :	2
NETO BOLETA :	27.555
I.V.A. BOLETA :	5.235
TOTAL :	32.790
SUMA PAGOS :	40.000
VUELTO :	7.210
FORMA DE PAGO :	EFFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en www.helpcom.cl

TOTAL : _____

DETALLE DE COMPRA

Compra de toallas
nova y desodorantes
Paños giratorios Don

NOMBRE RESPONSABLE

Carolina Helene Borja

FECHA

26.06.2025



[Handwritten signature]



RENDICION

Unimarc Linares I
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: MAIPU 556
 Fecha Emisión: 27/06/2025 Hora: 12:25 Trans: 580951
 Local: 088 Caja: 10 Boleta Electrónica: 2176349332

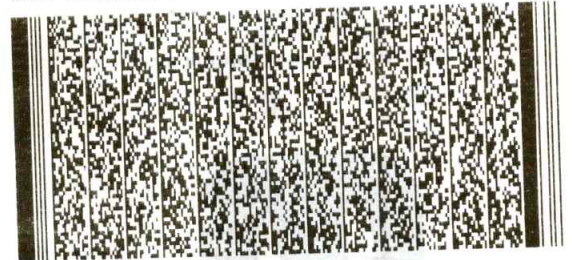
BOLETA

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
745853986292	BOLSA REUTILIZABLE	\$2550
9312631119909	TE DILMAH PREMIUM	\$15180
7801505002857	2 x 1 UN \$7590 c/u ENDULZ ALULOSA SUC Club Unimarc IANS	\$3890 -\$450
7809558102661	DAILY GOTAS BALANC	\$5060
7807975007101	CAFE LIOFILIZADO N	\$13380
7802950002171	2 x 1 UN \$6690 c/u NESCAFE INSTANTANE Club Unimarc NESCAFE	\$10380 -\$1000
7801505001706	AZUCAR GRANULADA I	\$2700
7801505231950	2 x 1 UN \$1350 c/u Club Unimarc IANS	-\$700
7801875002464	AZUCAR DORADA IANS	\$2860
7801875002464	2 x 1 UN \$1430 c/u TE PIRAMIDES NEG V	\$4180
7801875002488	2 x 1 UN \$2090 c/u Club Unimarc SUPR	-\$700
7801875002488	TE PIRAMIDES UDE N Club Unimarc SUPR	\$2090 -\$350
TOTAL		\$59070
Desgluse del Total:		
Neto		\$49639
IVA		\$9431
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$60000
TOTAL PAGOS		\$59070
SU VUELTO		\$930
AHORRO UNIMARC		
Club Unimarc		-\$3200
TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:		\$6260

PAGADO

\$ 59.070

TOTAL



Timbre electrónico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

DETALLE DE COMPRA



NOMBRE RESPONSABLE

Compras de Unimarc
té, café, azúcares, Endulzante
Porque están recibiendo SII.
Carolina Chelova

FECHA

27.06.2025

FIRMA

[Signature]



RENDICION

BOLETA ELECTRONICA N° :1780487
R.U.T.: 8799986-6 S.I.I - LINARES

Viernes 27 de Junio del 2025, 19:17:30

MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA
FARMACIA INDEPENDIENTE

Direccion: UNO NORTE #201, LONGAVI ,LONGAVI

Forma Pago: Credito

Medio Pago: Otro

Referencia

VENDEDOR:LIDIA

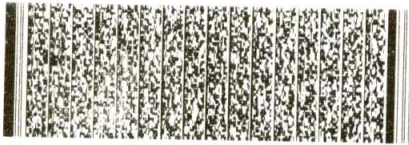
CAJA:caja 3

Detalle de Productos

1 313529 B100 PETALOS DESMAQUILLANTES * 80 U	\$990
2 2916 IBUPROFENO 600MG.20COMP. \$1.250	\$2.500
1 72353 OBLEAS CHINAS 5 COM SOBRE \$850	\$850
3 72083 TAPSIN DIA SACHET \$500	\$1.500
3 72095 TAPSIN NOCHE SACHET \$500	\$1.500

TOTAL: \$ 7.340

El IVA de esta boleta es \$1.172



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl - L6.5.6

PAGADO

TOTAL \$ 7.340

DETALLE DE COMPRA

TAPSIN , IBUPROFENO
medicamentos Botaniu
D.O.N

NOMBRE RESPONSABLE

Ydara Lopez

FECHA

27/06

FIRMA



RENDICION

Unimarc Linares I
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: MAIPU 556
 Fecha Emisión: 27/06/2025 Hora: 12:27 Trans: 580952
 Local: 088 Caja: 10 Boleta Electrónica: 217634933

BO

Recibo

Dirección
 Unimarc Linares
 JIS Parking S.P.A.
 Maipu 556
 Linares
 Linares
 RUT No. 76063822-6

Fecha 27-06-2025 12:31
 Recibo 130034415
 Nro. Boleta: 22502214
 Unimarc Linares
 Cajero Full
 Nro. De Caja: 799

Ticket 111040430
 Shortterm Parking
 Entrada 1
 Desde 27-06-2025 12:07
 Hasta 27-06-2025 12:31
 Estadía 00:24

Tarifa 700 CLP
 Pagado 700 CLP
 Pago en Efectivo
 I. V. A. 19,0% 700CLP 112 CLP
 Total neto 588 CLP

Gracias por su Visita
 Buen Viaje

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
7802225640770	GALLETA BANDEJA BO 2 x 1 UN \$1480 c/u Club Unimarc BON	\$2960 \$-520 \$7150
7802225640558	GALLETA RTGOCHOC 1 5 x 1 UN \$1430 c/u Club Unimarc RTGO	\$-2150 \$4770
7802215504570	GALLETA NIK BLOCK 3 x 1 UN \$1590 c/u Club Unimarc COST	\$-720
TOTAL		\$11490
Desglose del Total:		
Neto		\$9655
IVA		\$1835
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$11490
SU VUELTO		\$8510

Club Unimarc

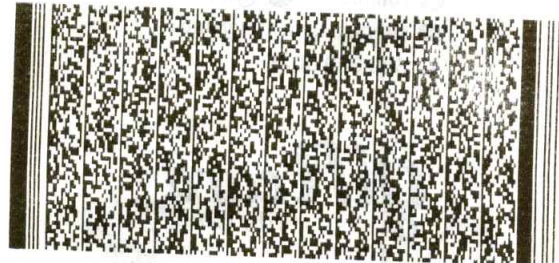
AHORRO UNIMARC

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$9650

Total items: 3
 Total articulos vendidos: 10



Timbre Electrónico SII
 Res 80 de 2014
 Verifique en www.sii.cl



Timbre electrónico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

PAGADO

TOTAL \$ 11.490
 700
 \$12.190

DETALLE DE COMPRA

Compras de palletas
 Palletas e tercius Reunión
 Directa con
 Reunión con Internos

NOMBRE RESPONSABLE

FIRMA

FECHA

27.06.2027



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

27/6/25 09:10

CARLOS BERNARDO VILLAGRA GONZALEZ

Giro: CERRAJERIA, SISTEMA DE SEGURIDAD
maipu 556
Linares

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.477
REF. VENDEDOR: 7745779-8
Fecha: 2025-06-27

Dirección: Santiago

Venta \$ 22.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 3.513



Timbre Electrónico STT
Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.

PAGADO

TOTAL \$ 22.000

DETALLE DE COMPRA

adq. de 2 Juegos
de Flores (4 ctu)
Para Puente deceso 2017.



NOMBRE RESPONSABLE

Francisco Melander / Lorenzo Inojedo

FECHA

27.06.2025

FIRMA

Francisco



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA



RUT 15.957.769-1

GOPE ELECTRONICA

N° 226179

S.I.L. - PARRAL

JULIO ARRON YEVENES GARCIA

Subgerencia de Obras y Servicios Técnicos
Subgerencia de Mantenimiento y Obras P.D.B.

Subgerencia de Obras y Servicios Técnicos

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento y Obras P.D.B.

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

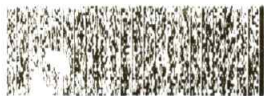
Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

Subgerencia de Mantenimiento

NETO	\$ 26.891
IVA	\$ 6.109
Total Exento	\$ 0
IVA	\$ 0
TOTAL	\$ 32.000



GOPE ELECTRONICA S.L.L.
Subgerencia de Mantenimiento y Obras P.D.B.

Subgerencia de Mantenimiento y Obras P.D.B.

PAGADO

TOTAL \$ 32.000

DETALLE DE COMPRA

- 1 cargador para celular institucional.
- 1 carcasa para celular institucional
- 2 laminas de vidrio para 2 celulares institucionales.

NOMBRE RESPONSABLE

Thalía Fuentealba D.

FECHA

30/06/2025

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA



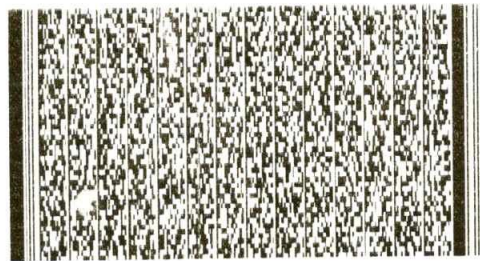
RUT [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 201869
S.I.L. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS
1 NORTE 293, LONGAVI

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@longavi.cl

Fecha: 30-06-2025 Hora: 16:38:08
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 6.303
19 % I.V.A. \$ 1.197
TOTAL \$ 7.500



Timbre Electronico S.I.L.
Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:
<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su #####
preferencia

PAGADO

TOTAL \$ 7.500

DETALLE DE COMPRA

2 Hinchas de medir de 5 m y 3 m.

NOMBRE RESPONSABLE

Thalia Fuentealba Mendez.

FECHA

30/06/2025

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3429670
FECHA : 30/06/2025 16:23:14

NUMERO BOLETA : 633930

MONTO NETO \$ 2.101
IVA 19 \$ 399

MONTO VENTA: \$ 2.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.sii.cl

PAGADO

TOTAL \$ 2500

DETALLE DE COMPRA

Sye todos Grande.
of. SAM.

NOMBRE RESPONSABLE

Carolina Padilla P.

FECHA

30.06.2025

FIRMA





ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA 27/06/2026 HORA 18:21:10 TERMINAL 03411140

NUMERO DE TARJETA: VI*****5488
VISA

MONTO NETO: \$16.042
IVA 19%: \$3.048

TOTAL: \$19.090

CODIGO Klap: 8874871417
CODIGO DE AUTORIZACION: 106323
NUMERO DE OPERACION: 2704

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 587765



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

PAGADO

TOTAL \$ 19.090.-

DETALLE DE COMPRA

UTENSILIOS DE COCINA Y
SERVICIO.

NOMBRE RESPONSABLE

JHANA FUENLEAUSA

FECHA

30 JUNIO

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: [REDACTED]
Boleta Electrónica
N° 510277

ROXANA ANDREA FLORES LARA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE A
PARAIOS ELECTRICOS, TEXTILES
PARA EL HOGAR Y OT
Dirección: 1 ORIENTE 311
Comuna: Longavi
Fecha : 30/06/2025

1.- Venta:	\$9.450
Neto:	\$7.941
IVA (19%):	\$1.509
Monto Total:	\$9.450

Res. 80 de 2014
Verifique documento en:
www.sii.cl

Boleta generada por Vessi

PAGADO

TOTAL \$ 9.450

DETALLE DE COMPRA

Compra para el Pad House
Don.

NOMBRE RESPONSABLE

Carolina Borja

FECHA

30.06.2025





ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2510079

Berta del Carmen Aguilera Rios
1 oriente 310, Longavi, Linares
Bazar y libreria

Fecha Emision: 02-07-2025

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$5.850
Total Neto: \$4.916
IVA (19%): \$934
Total a Pagar: \$5.850

ID Boleta: a995d7ac
Ver en: appboleta.cl/vdoc

PAGADO

TOTAL \$ 5.850

DETALLE DE COMPRA

CORCHETERA PARA LA
DOM.

NOMBRE RESPONSABLE

Hugo Aluiz

FECHA

02-07-2025

FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA



RUT [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
N° 22655b

S11 - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

MANTENIMIENTO DE OTROS SERVICIOS TECNICOS-
COMPUTACION Y MERCADERIA CONSIG.PUB

Compania: 81841 PUNTO 695 LOCAL A

Municipio: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

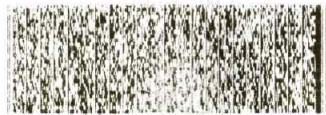
Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

Idem: PARRAL

VI	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	ADICIONALES A FONOS TELEFONIA PLUS	\$ 19.990	\$ 0	\$ 19.990
NETO:		\$ 16.798		
IVA:		\$ 3.192		
Total Exento:		\$ 0		
Vuelto:		\$ 0		
TOTAL:		\$ 19.990		



Timbre Electrónico S11

Pres. del 22/06/2019 10:45:00 Documento no:
http://bit.ly/14114141

Consulta Boleta electrónica en: www.bele.cl

PAGADO

TOTAL \$ 19.990

DETALLE DE COMPRA

COMPRA DE AUDITORIOS PARA
REUNIONES POR ZOOM CON
DISTINTAS ENTIDADES PARA LA DOM.

NOMBRE RESPONSABLE

Hugo Alvarado

FECHA

03/07/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA
RUT: [REDACTED]
N 00032037

S. I. E. Santiago
EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LOPEZ
SERVICIO DE PASAJERO, CONTRO. CUOTA, REPUESTOS
VEHICULOS
2 NORTE 329 Longavi Longavi
PIS: 12471
2025-07-15 16:38:15
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$4.790

L 53P

PAGADO

TOTAL \$ 30.000.-

DETALLE DE COMPRA

Implementos de ASEO y
CAMBIO DE PNEUMATICOS A
CARROCHA D.O.N

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

15/07/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: [REDACTED]
 N 00032036

S. I. I. Santiago
 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LOPEZ
 SERVICIO DE PASAJERO, CONTRA. C/UTA. REPUESTOS
 VEHICULOS
 2 NORTE 329 Longavi Longavi
 PDS: 12471
 2025-07-15 16:32:58
 MEDIO PAGO ELECTRONICO

Total: \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.756
I. 53P

PAGADO

TOTAL \$ 11.000.-

DETALLE DE COMPRA

1 PAR DE PUNICAS PDS
convenio de C/UTA

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

15/07/25

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA



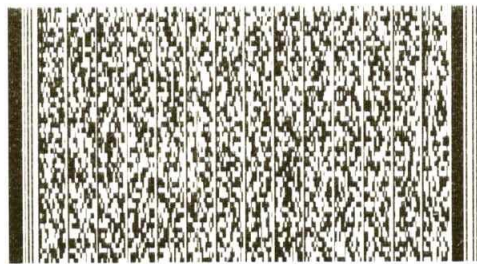
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 204052
S.L.L. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS
1 NORTE 293, LONGAVI

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 18-07-2025 Hora: 11:21:14
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 2.437
19 % I.V.A. \$ 463
TOTAL \$ 2.900



Timbre Electronico S.L.L.
Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:
<http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su #####
preferencia

TOTAL \$ 2.900

PAGADO

DETALLE DE COMPRA

Compra de Sodo
Cortico

NOMBRE RESPONSABLE

Franco Anderson Ortiz

FECHA

18/07/2025

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2510312

Berta del Carmen Aguilera Rios
1 oriente 310, Longavi, Linares
Bazar y libreria

Fecha Emision: 18-07-2025

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$1.000

Total Neto: \$840

IVA (19%): \$160

Total a Pagar: \$1.000

ID Boleta: ce5e34e8
Ver en: appboleta.cl/vdoc

PAGADO

TOTAL \$ 1.000.-

DETALLE DE COMPRA

4 Dedos goma

NOMBRE RESPONSABLE

Aurelio Rolando Quiróde Jiménez

FECHA

18/07/25

FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA



RUT [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
N° 229192
S11 - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANCHA

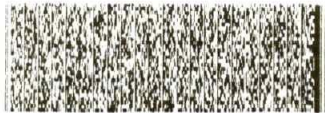
V. SUMINIS. CP. Y OTROS SERV. TECNICO-
COMPUTACION. Y MERC. A CONSIS. PUB.

Region: VIII - PARRAL
Comuna: PARRAL
Código: PARRAL

Nombre: Ansoel, Santander
Código: 22072029
Código Postal: 32725, Longavi, Longavi, Maipo
Módulo de Pago: EFECTIVO

ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
LAMINAS DE ACERO ANILINADO	\$ 10.000	SUO	\$ 10.000

NETO:	\$ 8.403
IVA:	\$ 1.597
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 10.000



Timbre Electrónico S11

Resolución del 20-09-2014. Verifique Documentos en <http://bit.ly/letsboled>

Contrata boleta electrónica en www.boleta.cl

PAGADO

TOTAL \$ 10.000,-

DETALLE DE COMPRA

Laminas Hierro 602
CELULAN AREA EDUCACION

NOMBRE RESPONSABLE

FRANCO AUSTUR

FECHA

22/07/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: 76669257-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 102251

PASTELERIA Y PANADERIA
ALMENDRA NUSS LIMITADA
ELABORACION DE PRODUCTOS DE
PANADERIA Y PASTELERIA
1 SUR 2 PONIENTE 101, LINARES, Chile

Compra	\$ 13.277
IVA 19%	\$ 2.523
Total	\$ 15.800

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 22/07/25 13:43:47

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

PAGADO

TOTAL \$

15.800

DETALLE DE COMPRA

RENTAS Y CAPACITACION DE
LA UNIDAD DE EDIFICACION E-
INSPECCION TECNICA DE OBRAS

NOMBRE RESPONSABLE

FRANCISCA FUENTEBARRA MENA

FECHA

22/07/25

FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

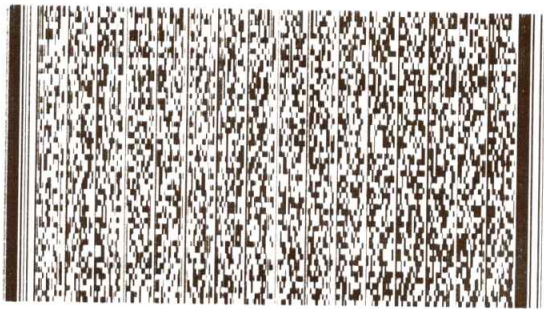
R.U.T: 76.103.978-4
N° 3513984
BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CADA : 0002 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 24-07-2025 HORA : 09:35:06
CAJERO : PAULINA RAMIREZ VER. : 4.4.2

DETALLE		
7803495004484	1,000 X	3.699
PAN DE MOLDE SANDWICH BLA		3.699
7802950002125	1,000 X	5.999
CAFE NESC. TRAD. TAR. 170GR.		5.999
7613034635525	1,000 X	6.999
MILO NESTLE TARRO 700 GR		6.999
7802225640558	2,000 X	999
GALL. RIGOCOC X113GRS.		1.998
7802225640602	1,000 X	1.399
GALL. RIGOCOC BLA/NEGR. 11		1.399

SUBTOTAL AFECTO : 20.094
DESCUENTO : -4
NETO BOLETA : 16.882
I.V.A. BOLETA : 3.208
TOTAL : 20.090
SUMA PAGOS : 21.000
VUELTO : 910
FORMA DE PAGO : EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO SII
Visualice este documento en
www.helpcom.cl

PAGADO

TOTAL \$ 20.090.

Capacitación y Atención
Público

NOMBRE RESPONSABLE

Felipe Hernandez

FECHA

24/07/25

FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT :
DIRECCION : 1 PUNTERO 271, LONGAVI
TERMINAL : 3357270
FECHA : 22/07/2025 11:33:43

NUMERO BOLETA : 56099

MONTO NETO \$ 20.168
IVA 19 \$ 3.832

MONTO VENTA: \$ 24.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

PAGADO

TOTAL \$ 24.000

DETALLE DE COMPRA

60 LAPICES BIC AZUL PARA
REUNION CAPACITACION CON
DIRIGENTES VECINALES

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez

FECHA

24/07/25

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003259

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1519	12/08/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3259

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES

CUENTA	DEBE	HABER	
2152212002 1110301	442588	442.588	
			LIQUIDO A PAGAR 442.588

PAGADO

